

证券代码：430152

证券简称：思银股份

主办券商：开源证券

北京思创银联科技股份有限公司董事长任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第九次会议于 2025 年 3 月 20 日审议并通过关于选举丁洲为公司董事长的议案。

任命丁洲女士为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 3 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司董事长于晓军先生辞职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名丁洲女士为公司第五届董事会董事长，任职自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

丁洲，女，1969 年 2 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1994 年 1 月—2000 年 5 月任四川新时代建材有限责任公司市场部经理，2000 年 6 月—2019 年 2 月任郫都区天地源石材经营部股东，2019 年 2 月至今退休。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事长候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司新任董事长候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

任命丁洲女士为公司董事长，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京思创银联科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

北京思创银联科技股份有限公司

董事会/监事会

2025年3月21日